

P. Sekretarz Powiatu
Piotr Onedrowski
ręko. na podstawie Zarząd Powiatu
2024.10.07

P. Skarbnik
GF



Sewek Samodzielne Publiczne
Sanatorium Rehabilitacyjne
im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie

22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. (0-84) 660-71-02, tel.fax (0-84) 660-73-39
www.sanatorium-krasnobrod.pl

e-mail: sanatorium_krasnobrod@pro.onet.pl

REGON: 000301428-00021 NIP: 922-22-94-797

Konto: BS Tomaszów Lub. O/Krasnobród Nr 17 9639 0009 2002 0050 0496 0001

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU SEKRETARIAT	
Wpłynęło dnia	03. 10. 2024
Nr	9151/2024
Podpis	F. D.

Znak: SP.SAN.EK.071.4.2.2024

Krasnobród, dnia 01 października 2024

**Zarząd Powiatu
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość**

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie zwraca się z prośbą o umorzenie długoterminowych nieoprocentowanych pożyczek udzielonych na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od osób fizycznych oraz z przeznaczeniem na zapłacenie wkładu własnego do udzielonej dotacji na inwestycje pn.: „Rozbudowa Kompleksu Sanatoryjnego- Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium”. Miesięczna rata spłaty pożyczek wobec Starostwa Powiatowego w Zamościu to łącznie kwota 49 375,00 złotych. Ogółem kwota wymagalna kwota do spłaty za lata 2023 i 2024 na dzień 31-08-2024 r. to kwota 918 500,00 złotych.

Prośbę swoją motywujemy trudną sytuacją finansową Sanatorium, które w ostatnim czasie zmierza się z wieloma przeciwnościami mającymi duży wpływ na kondycję naszych finansów.

Celem naszego Sanatorium, jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest zabezpieczenie dostępności do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednym z największych i jednocześnie bardzo dotkliwym problemem, który wpływa na trudną sytuację Sanatorium, co wiąże się z brakiem możliwości spłaty pożyczki, jest duża ilość niedojazdów kuracjuszy na turnusy uzdrowskiego leczenia sanatoryjnego dorosłych.

Na 17 turnusów organizowanych przez nasze Sanatorium w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku nie dojechało na leczenie sanatoryjne 178 osób.

W wyniku tych niedojazdów Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie utraciło przychody w wysokości 763 135,08 złotych. (Szczegółowo niedojazdy przedstawia załącznik nr 1). Jest to dla nas bardzo duża kwota, którą moglibyśmy przeznaczyć na regulowanie bieżących zobowiązań, wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS lub innych wydatków np. spłatę pożyczek udzielonych przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. Średni procent niedojazdów to 12,47% w każdym turnusie, 12,47% wydaje się że to nie jest dużo, ale patrząc na kwoty przychodów, które tracimy z tego powodu to wygląda to inaczej, np. na planowanych do przyjazdu 100 osób przy 100% obłożeniu kwota przychodu będzie w wysokości 403 977,00zł, niedojazdy od tej kwoty stanowią wartość 50 375,93zł. Gdyby Sanatorium nie było pozbawione tej możliwości mogłoby w terminie zgodnie z umową regulować zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek. Sanatorium posiada bazę zabiegową, noclegową i wykwalifikowaną załogę, która jest w stanie wywiązać się z planowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 100 %.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie było przygotowane do spłaty zaciągniętych pożyczek na bieżące funkcjonowanie w Starostwie Powiatowym w Zamościu ale niespodziewanie w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia upomniał się o zwrot wypłaconego w latach 2020 ryczałtu, który był wypłacany po zamknięciu Sanatoriów, w celu utrzymania płynności finansowej świadczeniodawców w okresie COVID-19. Kwota do zwrotu to suma wypłaconego ryczałtu w wysokości 1 055 547,16zł. i odsetek w kwocie 120 015,52 zł. Łączna kwota zobowiązania to 1 175 562,68zł. Jedyne co udało się wynegocjować z NFZ to rozłożenie na 24 raty po 46 000,00 złotych miesięcznie do lutego 2026 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie ryczałtu ani odsetek z tym związanych. Pierwotnie NFZ zażądał spłaty w ratach po 93 000,00 złotych miesięcznie, co było niemożliwe do przyjęcia i nierealne do spłaty przez Sanatorium.

Jednocześnie na Sanatorium tak jak i na całą służbę zdrowia nałożony został obowiązek corocznego podwyższania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Obowiązkowy wzrost wynagrodzeń reguluje ustawa z dnia 08 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagradzania

zasadniczego niektórych pracowników medycznych w podmiotach medycznych (tj. Dz. U. z dnia 19 października 2022r. Poz.2139), które to podwyżki nie są finansowane przez NFZ i nie wiąże się to ze wzrostem kontraktu na usługi. Powoduje to niestety znaczny wzrost kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W naszym przypadku w tym roku jest to kwota podwyżki ponad 70tys. złotych miesięcznie a rocznie dodatkowo ponad 849 000,00 złotych. Istnieje zagrożenie, że Sanatorium może mieć problem z wygospodarowaniem takiej kwoty na wypłatę bieżących wynagrodzeń wobec pracowników. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi Sanatorium przeznacza niemal całą kwotę zakontraktowanych przychodów na udzielanie świadczeń sanatoryjnych i rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Sanatorium stara się na bieżąco regulować wszystkie te zobowiązania, które mogłyby wpłynąć na zachwianie płynności funkcjonowania naszej jednostki.

Trudna sytuacja naszego Sanatorium powoduje, że do końca 2024 roku jesteśmy w stanie spłacić pożyczkę w kwocie 18 500,00 złotych. Co da 900 000,00 złotych wymagalnego zobowiązania na koniec 2024 roku.

Zdarza się, że pracownicy naszego Sanatorium z powodu braku środków finansowych na koncie bankowym otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę w dwóch ratach. Oprócz opłacania bieżących składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS Sanatorium miało również do uregulowania zobowiązania za rok 2023 w postaci przeniesionych i odroczonych terminów spłaty zobowiązań na podstawie zawartych umów z tytułu nie uregulowanych składek za poprzedni rok z powodu braku środków finansowych.

W roku 2024 Sanatorium zawarło dwie umowy z ZUS o odroczenie płatności składek na inny dogodny termin w okresie letnim, w którym Sanatorium ma mniejsze straty oraz dwie umowy o zapłatę składek w systemie ratalnym - raty wyniosły średnio odpowiednio od 25 000,00 do 30 000,00 złotych miesięcznie. Raty do ZUS Sanatorium będzie musiało jeszcze spłacać w 2025 roku.

Istnieje realne zagrożenie, że Sanatorium wystąpi jeszcze w tym roku do ZUS o odroczenie lub rozłożenie na raty kolejnych bieżących składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS.

W grudniu 2023 roku zakończono przebudowę i rozbudowę kompleksu sanatoryjnego i dokonano zakupu wyposażenia w części hotelowej oraz sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia bazy zabiegowej zakładu przyrodoleczniczego. Dzięki czemu Sanatorium posiada jeden z najlepiej wyposażonych obiektów, który od 4 marca 2024 roku przyjmuje już kuracjuszy. Baza hotelowa zwiększyła się o 62 miejsca (obecnie posiadamy ogółem 187 miejsc).

Podpisano również aneks do kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2024 rok w wyniku którego zwiększono ilość turnusów w których będzie mogło uczestniczyć dodatkowo 50 kuracjuszy na turnusach uzdrowskiego leczenia sanatoryjnego.

Mimo wielu starań dyrekcji Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie i sezonowego zmniejszenia ilości niedojazdów na turnusach letnich nasza jednostka jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej i wykazuje ujemny wynik finansowy.

Niewątpliwie na obecną sytuację ma wpływ również :

- Brak rewaloryzacji dopłat kuracjuszy do osobodnia (zamrożenie od 2 lat) w sytuacji kiedy koszty pobytu w Sanatorium ciągle rosną. Ostatnia zmiana stawek dopłat nastąpiła od dnia 01-05-2022 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04-04-2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowskiego (DZ. U. z 2022 roku, poz.805)
- Niewystosowanie procedur medycznych przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Obecna stawka osobodnia w zakresie lecznictwa uzdrowskiego nie pokrywa w całości kosztów ponoszonych na te świadczenia. Wpływ na taką sytuację niewątpliwie ma fakt, iż stawki te nie były rewaloryzowane w związku ze wzrostem np. inflacji
- Stały wzrost nośników kosztów utrzymania, w tym: gazu, energii, artykułów żywnościowych i przemysłowych oraz usług również nie przekłada się na wzrost zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych z NFZ
- Konsekwencje (koszty) niedojazdów kuracjuszy na leczenie sanatoryjne w całości są po stronie Sanatorium.
- Na niedojazdy niewątpliwie ma wpływ bliskie położenie Krasnobrodu od granicy z Ukrainą, na terenie której od 2022 roku toczą się walki zbrojne. Każde naruszenie przestrzeni powietrznej na terenie województwa Lubelskiego przez rosyjskie rakiety lub wzmożone bombardowanie terenów Ukrainy tuż przy granicy z Polską jest powiązane automatycznie z licznymi niedojazdami. Kuracjusze obawiają się, że jedna z rakiet może znowu spaść tak jak w pobliskim Przewodowie. Brak jest rządowych programów wspierających przedsiębiorców, którzy z tego powodu tracą przychody tak jak my.
- Zapłata przez NFZ za usługi rehabilitacyjne w Przychodni Uzdrowskiej za nadwykonania jest niestety wypłacana nam jedynie w 50 %. (ostatnio zamiast 214 tys.za nadwykonania zapłacono nam tylko 108 tys.)- natomiast NFZ domaga się spłaty ryczałtu w 100% i to z odsetkami.

Na dzień 31 sierpnia 2024 sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie przedstawia się następująco:

-Przychody ogółem to kwota 7 200 180,62 złotych. Głównie to przychody uzyskane z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 5 082 875,06 i przychody z usług leczniczych częściowo finansowanych przez CPR, pobyty prywatne oraz dopłaty kuracjuszy do osobodnia na kwotę 1 124 427,88 złotych. Planowane przychody wykonano w 57,24% zakładanego planu rocznego. (Przychody przedstawia załącznik nr 2).

-Należności ogółem to kwota 89 041,58 złotych. W większości czyli 71 770,58 złotych to należność od NFZ za usługi sanatoryjne i rehabilitacyjne wykonane w miesiącu sierpniu 2024 roku. (Należności przedstawia załącznik nr 3)

-Zobowiązania ogółem to kwota 3 791 536,22 złotych. Największe zobowiązanie to pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Zamościu, spłata ryczałtu wobec NFZ, składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia. Oprócz niespłaconej pożyczki wobec Starosta Powiatowego w Zamościu w kwocie 918 500,00 zł. nie posiadamy innych zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. (Zobowiązania przedstawia załącznik nr 4)

- W celu uzyskania przychodów poniesione były koszty w wysokości 7 418 397,79 złotych. Największym kosztem dla Sanatorium są wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi. To kwota 5 000 333,67 złotych (niemal całość przychodów z NFZ) oraz sprzęt, wyposażenie, energia, gaz, woda i ścieki to koszt 957 287,66 złotych. (Koszty szczegółowo przedstawia załącznik nr 5)

-Sanatorium wykazuje stratę w wysokości 218 217,17 złotych, która zapewne, według wcześniejszych obserwacji będzie się pogłębiać w okresie jesienno-zimowym z powodu niedojazdów.

Wyżej przedstawiona sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczak w Krasnobrodzie na dzień dzisiejszy i w najbliższym czasie powoduje brak środków finansowych i brak możliwości spłaty rat pożyczek. Dlatego prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i umorzenie w/w kwoty pożyczki.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie stara się dbać o stan techniczny urządzeń i obiektów. W tym roku Sanatorium wykonało:

- Opracowało dokumentację techniczną do zadania pod nazwą:” Budowa kanalizacji kablowej na terenie Sanatorium i dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa- kwota projektu 6 765,00 zł.

- Została wykonana dokumentacja projektowa na rewitalizację zabytkowych obiektów i parku pn: „Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego-rozbudowa i adaptacja budynku pałacu i oficyny pałacu, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią”. Całkowity koszt dokumentacji projektowej - 355 162,50 złotych. Kwota zapłacona w tym roku to 247 162,50 zł. Dokumentacja ta była finansowana przez Powiat Zamojski w kwocie 230 000,00zł oraz Sanatorium w kwocie 17 162,50zł.

- Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, aranżacji wnętrz i wyposażenia meblowego oraz technicznego dla budynku dawnego Pałacu i budynku Dworu do w/w projektu. Koszt tej dokumentacji to 20 295,00zł

- Podpisana została umowa na prace związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego do inwestycji pn.”Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo – parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu we wrześniu 2024r to koszt 43 050,00zł.

- Sanatorium poniosło również wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem karty projektu do strategii na ogólną kwotę 3 690,00zł.

- Opłaciliśmy wydatki związane ze zgłoszeniem do XXIII edycji Konkursu DOM-2024 „ O Kryształową Cegłę” na najlepszą inwestycję po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej –nowo wybudowanego Kompleksu Sanatoryjnego - Przychodni Rehabilitacyjnej Sanatorium w Krasnobrodzie w kwocie 4 305,00zł.

- Zakupiono pojazd elektryczny –typu melex w cenie 19 680,00zł., który jest potrzebny do lepszego i sprawnego funkcjonowania Sanatorium.

- Sanatorium dokonało również zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego takiego jak: łóżko wodne do masażu na sucho, fotel masujący i innych na łączną kwotę 125 228,94 zł., jako wkład własny do dotacji na zakup pierwszego wyposażenia po przebudowie i rozbudowie Kompleksu Sanatoryjnego .

DYREKTOR
SK
mgr Barbara Kowal

NIEODJAZDY - Analiza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia za okres I-VIII 2024

Załącznik nr 1

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

Lp.	Turnusy w 2024 r.		Umowa z NFZ				Wykonanie umowy			Strata z tytułu niedojazdów 10-7	Procent niedojazdów	Strata z tytułu braku dopłat kuracjuszy do osobodnia	Liczba osób które nie dojechały	Średnia dopłata
	od	do	Liczba skierowa 4	Liczba os.dni 4x21 5	Cena os.dnia 6	Wartość 5x6 7	Liczba osób 8	Liczba os.dnia 9	Wartość 9x6 10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	02.01.2024	23.01.2024	110	2 310	176,00	406 560,00	87	1823	320 848,00	-85 712,00	-21,08	-9 471,63	23	
2.	24.01.2024	14.02.2024	110	2 310	176,00	406 560,00	81	1696	298 496,00	-108 064,00	-26,58	-11 942,49	29	
3.	15.02.2024	07.03.2024	110	2 310	176,00	406 560,00	94	1974	347 424,00	-59 136,00	-14,55	-6 588,96	16	19,61
4.	04.03.2024	24.03.2024	50	1 050	176,00	184 800,00	42	882	155 232,00	-29 568,00	-16,00	-3 294,48	8	
5.	09.03.2024	30.03.2024	110	2 310	176,00	406 560,00	87	1823	320 848,00	-85 712,00	-21,08	-9 471,63	23	
6.	25.03.2024	15.04.2024	50	1 050	176,00	184 800,00	43	903	158 928,00	-25 872,00	-14,00	-2 882,67	7	19,61
7.	02.04.2024	23.04.2024	110	2 310	176,00	406 560,00	96	1992	350 592,00	-55 968,00	-13,77	-5 765,34	14	
8.	16.04.2024	07.05.2024	50	1 050	176,00	184 800,00	44	900	158 400,00	-26 400,00	-14,29	-2 470,86	6	
9.	24.04.2024	15.05.2024	110	2 310	176,00	406 560,00	98	2050	360 800,00	-45 760,00	-11,26	-6 612,48	12	
10.	08.05.2024	29.05.2024	50	1 050	176,00	184 800,00	46	966	170 016,00	-14 784,00	-8,00	-2 204,16	4	
11.	16.05.2024	06.06.2024	110	2 310	176,00	406 560,00	97	2039	358 864,00	-47 696,00	-11,73	-7 163,52	13	
12.	04.06.2024	25.06.2024	40	840	176,00	147 840,00	35	735	129 360,00	-18 480,00	-12,50	-2 755,20	5	26,24
13.	07.06.2024	28.06.2024	106	2 226	176,00	391 776,00	104	2182	384 032,00	-7 744,00	-1,98	-1 102,08	2	
14.	29.06.2024	20.07.2024	100	2 100	176,00	369 600,00	95	1979	348 304,00	-21 296,00	-5,76	-2 755,20	5	
15.	02.07.2024	23.07.2024	40	840	192,37	161 590,80	36	745	143 315,65	-18 275,15	-11,31	-2 204,16	4	
16.	22.07.2024	12.08.2024	100	2 100	192,37	403 977,00	93	1935	372 235,95	-31 741,05	-7,86	-3 857,28	7	
17.	24.07.2024	14.08.2024	40	840	192,37	161 590,80	40	838	161 206,06	-384,74	-0,24	0,00	0	
Razem			1 396	29 316		5 221 494,60	1 218	25462	4 538 901,66	-682 592,94	-12,47	-80 542,14	178	

Razem strata -763 135,08

Główny Bsięgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal



Załącznik nr 2

PRZYCHODY za okres styczeń - sierpień 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodu	Uwagi
1.	Umowy z NIFZ	5 082 875,06	
2.	Inne przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych np. turnusy rehabilitacyjne i zdrowotne finansowane przez PCPR oraz dopłaty kuracjuszy do osobodnia.	1 124 427,88	
3.	Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych	42,15	
4.	Odpłatne zabiegi ambulatoryjne, zakwaterowanie i wyżywienie	182 816,50	
5.	Pozostałe przychody	810 019,03	
6.			
	Przychody ogółem	7 200 180,62	

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
SANATORIUM REHABILITACYJNE**
im. Janusza Korczaka
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. 84 660 71 02 tel./fax 84 660 73 39
REGON 000301428-00021 NIP 922-22-94-797

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal



Załącznik Nr 3

Należności na dzień 31 sierpnia 2024r.

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne	Uwagi
1.	Lubelski Oddział NFZ	Usługi sanatoryjne	71 770,58	0,00	
2.	Pracownicy Sanatorium	Pożyczki z ZFŚS	17 061,00	0,00	
3.	Kuracjusze Sanatorium	zabiegi rehabilitacyjne	210,00	0,00	
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		89 041,58	0,00	

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
SANATORIUM REHABILITACYJNE**
im. Janusza Korczaka
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. 84 660 71 02 tel./fax 84 660 73 39
REGON 000301428-00021 NIP 922-22-94-797

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal



Załącznik Nr 4

Zobowiązania na dzień 31 sierpnia 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Uwagi
1.	Zobowiązania wobec ZUS	622 510,42	0,00	
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	66 534,00	0,00	
3.	Zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych przez jst (powiat)	1 634 000,00	918 500,00	
4.	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	156 377,03	0,00	
5.	Zobowiązania wobec pracowników-wynagrodzenia	373 126,72	0,00	
6.	Zobowiązania publicznoprawne (podatek od nieruchomości)	18 269,00	0,00	
7.	Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	92 719,05	0,00	
8.	Pozostałe zobowiązania (NFZ- ryczałt)	828 000,00	0,00	
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	3 791 536,22	918 500,00	

SAMODZIELNE PUBLICZNE
SANATORIUM REHABILITACYJNE
im. Janusza Korczaka
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. 84 660 71 02 tel./fax 84 660 73 39
REGON 000301428-00021 NIP 922-22-94-797

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal



Poniesione koszty od 01-01-2024r. do 31-08-2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1	Amortyzacja	695 788,76	
2	Zużycie materiałów i energii	957 287,66	
	- woda i ścieki	50 228,49	
	- energia elektryczna	120 747,17	
	- gaz	187 099,53	
	- żywność	421 671,71	
	- pozostałe materiały	177 540,76	
3	Usługi	296 022,23	
	- wywóz nieczystości	26 419,27	
	- naprawa sprzętu i aparatury	25 825,09	
	- medyczne	0,00	
	- pozostałe	243 777,87	
4	Podatki i opłaty	36 677,00	
5	Wynagrodzenia	4 123 899,99	
	- podstawowe	3 200 811,19	
	- dodatki (funkcyjny, stażowy, nocny i świąteczny)	703 687,71	
	- za czas niezdolności do pracy (chorobowe)	31 901,56	
	- pozostałe wynagrodzenia	187 499,53	
6	Świadczenia na rzecz pracowników	876 433,68	
	- szkolenia	2 600,00	
	- emerytalne i rentowe	635 564,96	
	- wypadkowe, FP i FGŚP	124 044,74	
	- pozostałe	114 223,98	
7	Pozostałe koszty	24 701,04	
	- reprezentacji i reklamy	10 840,14	
	- ubezpieczenia majątkowe	13 860,90	
	Razem koszty	7 010 810,36	
8	Koszty ze sprzedaży materiałów w cenie zakupu	41 734,16	
9	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe i straty nadzwyczajne	365 853,27	
	OGÓŁEM KOSZTY	7 418 397,79	
	WYNIK FINANSOWY (+zysk, - strata)	-218 217,17	